

LIFEGATE S.p.A. - Società Benefit -
22036 ERBA - Via C. Battisti n. 7/F
Capitale Sociale € 6.656.260 i. v.
Registro Imprese di Como e Codice Fiscale 02524630130

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 MAGGIO 2021

In data odierna alle ore 10,00 si è riunita in prima convocazione, in videoconferenza, l'Assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura e approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2020;
2. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2021-2022-2023 e cioè fino all'approvazione del bilancio 31-12-2023;

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente del Consiglio d'amministrazione sig. Marco Roveda il quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di segretario il rag. Biagio Cordasco.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- ✓ La presente assemblea è stata convocata con avviso inviato in data 07-05-2021 a tutti gli aventi diritto a mezzo e.mail e che lo stesso avviso è stato pubblicato, ai sensi di Statuto anche sul Corriere della Sera dell'11-05-2021;
- ✓ L'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante collegamento in videoconferenza, senza che il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo, ai sensi dell'Art. 106 del D. L. Nr. 18 del 17-03-2020 convertito dalla Legge 24-04-2020 n. 27;
- ✓ Sono presenti in videoconferenza, in proprio o per delega, Nr. 51 soci, titolari, complessivamente, di Nr. 11.748.224 azioni pari al 75,84% del capitale sociale;
- ✓ Tutti gli intervenuti hanno pieno diritto ad intervenire alla presente Assemblea a norma del vigente Statuto Sociale ed ai sensi di legge;
- ✓ Che sono presenti tutti gli amministratori sigg.
 - Marco Roveda - presidente del CDA;
 - Enea Roveda - consigliere delegato;
 - Simone Carlo Vittorio Molteni - consigliere delegato;
- ✓ Che sono altresì presenti i Sindaci Effettivi sigg.
 - Sebastiano Roberto Dugo - presidente del Collegio Sindacale;
 - Arturo Carcassola - Sindaco;
 - Loris Rigamonti - Sindaco.

Il Presidente, con il supporto del Segretario, ha verificato l'identità e la legittimazione di ciascuno degli intervenuti a partecipare alla presente assemblea, nonché la validità delle deleghe pervenute;

- ✓ Constatato che ciascun partecipante può essere chiaramente identificato e che la voce di ognuno è udibile da tutti gli altri;
- ✓ Verificato che il sistema di videoconferenza permette a ciascun partecipante di intervenire in tempo reale durante la discussione;
- ✓ Precisato che tutti i documenti che interessano quanto oggi in discussione sono stati messi a disposizione dei soci presso la sede della Società;
- ✓ Ai soci che ne hanno fatto richiesta i documenti sono stati inviati anche a mezzo e.mail, all'indirizzo risultante dal libro soci o a quello eventualmente comunicato durante la richiesta;

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e passa la parola all'Amministratore Delegato Enea Roveda, invitandolo ad illustrare il bilancio d'esercizio chiuso 31-12-2020, la Nota Integrativa, il Rendiconto Finanziario e la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio d'amministrazione.

Il consigliere Enea Roveda, con il consenso dell'Assemblea, soprassiede alla lettura dettagliata del bilancio e degli altri documenti poiché gli intervenuti ne hanno già preso visione nei giorni precedenti l'Assemblea odierna e passa ad illustrare esaurienti slides di sintesi, riguardanti sia gli aspetti salienti della gestione dell'esercizio 2020 sia l'andamento della Società nel 1° quadrimestre 2021, con focus sui ricavi di Gruppo confrontati con lo stesso periodo del 2020.

L'Amministratore Delegato si sofferma in particolare sugli aspetti legati alla crisi innescata dal Covid-19, riepilogando i tempestivi interventi messi in atto dalla Società per salvaguardare in primis la salute dei lavoratori e limitare il più possibile l'impatto negativo sulle attività della società e del Gruppo LifeGate in generale.

Terminata l'esposizione dei dati e rispondendo alle domande dei presenti lo stesso Amministratore Delegato invita il rag. Roberto Dugo, presidente del Collegio Sindacale, ad illustrare la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 2020. Anche in questo caso l'esposizione del rag. Dugo si limita, con il consenso dell'Assemblea alla lettura del giudizio espresso nella relazione stessa.

Dopo esaurienti risposte da parte dell'Amministratore delegato alle domande degli intervenuti Il Presidente invita l'Assemblea a voler approvare il bilancio al 31-12-2020 e la destinazione del risultato netto d'esercizio così come proposto dal consiglio d'Amministrazione.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità, con voto espresso attraverso apposito *form* a disposizione sul sistema di videoconferenza "Teams" utilizzato per la discussione assembleare

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31-12-2020 e la destinazione dell'utile netto di € 250.356,99 interamente a riserva legale, così come proposto dal Consiglio d'Amministrazione;

Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa rilevare che con l'approvazione del bilancio 2020 è scaduto il mandato, per decorso triennio, conferito al Collegio Sindacale e, dopo aver ringraziato il Collegio stesso per l'opera svolta, invita l'assemblea a voler deliberare in merito.

Dopo breve discussione, l'assemblea ad unanimità, con voto espresso con le medesime modalità prima descritte

delibera

di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2022-2023 e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2023, i signori:

- **DUGO SEBASTIANO ROBERTO**, nato a Erba (CO) il 6-06-1952 e residente a Erba (CO), Via Adua n. 14 - DGUSST52H06D416X - Presidente;
- **RIGAMONTI LORIS**, nato a Erba (CO) il 21-07-1967 e residente ad Erba (CO), Via Clerici, 44 - RGMLRS67L21D416V - Sindaco Effettivo;
- **FOSCHI MASSIMO UBALDO**, nato a Milano il 24-09-1969 e domiciliato per la carica presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi-Nobili in Corso Europa, 2 - 20122 --Milano – CF FSCMSM69P24F205D - Sindaco Effettivo;
- **DUGO GIACOMO**, nato a Erba (CO) il 5-04-1986 e residente a Milano Via Gian Carlo Castelbarco Nr. 5 - DGUGCM86D05D416V - Sindaco Supplente.
- **COLOMBO GIORGIO**, nato a Gussola (CR) il 29-01-1944 e residente ad Albavilla (CO), Via Panoramica n. 46 - CLMGRG44A29E272I - Sindaco Supplente.

I predetti componenti del Collegio Sindacale sono tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili e hanno già rilasciato l'informativa di cui all'art. 2400 C. C.

L'emolumento annuo dei Sindaci Effettivi, per il triennio di nomina, è determinato in € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), oltre a IVA e contributi previdenziali, nonché maggiorazione del 50% a favore del Presidente del Collegio.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene conclusa alle ore 11,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Biagio Cordasco)

Il Presidente
(Marco Roveda)